

基于文献计量学的我国患者积极度研究现状及趋势分析

许晓敏,陈冯梅,杨淑丽,张凡

(苏州卫生职业技术学院临床医学院,江苏 苏州 215009)

摘要:目的 探讨我国患者积极度研究现状与发展趋势,为后续研究提供参考。方法 在中国知网、万方数据库及维普中文科技期刊数据库中检索自建库至2022年4月6日发表的患者积极度研究相关文献,并采用文献计量学的方法进行分析。结果 共纳入65篇文献,2020年以来发文量呈明显上升趋势;作者共计253人,文献合作度为3.89,合著率为87.69%;发文量最多的地区是广东省和江苏省,发文量最多的机构是郑州大学护理与健康学院;65篇文献共来自39种期刊,载文量最多的期刊是《中华现代护理杂志》;有25篇(38.46%)文献获得基金资助;被引量最高为111次,56.92%的文献被引量<5次;出现频次最高的5个关键词为积极度、患者积极度、自我管理、慢性病和影响因素;65篇文献中有5篇(7.69%)为综述、3篇(4.62%)为患者积极度量表的修订与评价、27篇(41.54%)为观察性研究、30篇(46.15%)为实验性研究。结论 我国患者积极度研究日益受到重视,但整体而言目前还处于初级阶段,其研究广度和深度还有待进一步拓宽和加深,今后需加强不同作者、机构及地区之间的交流与合作,以推动我国患者积极度研究高质量发展。

关键词:患者积极度;自我管理;研究现状;研究趋势;文献计量学

中图分类号:R47

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1006-1959.2023.16.009

文章编号:1006-1959(2023)16-0052-05

Research Status and Trend Analysis of Patient Activation in China Based on Bibliometrics

XU Xiao-min, CHEN Feng-mei, YANG Shu-li, ZHANG Fan

(School of Clinical Medicine, Suzhou Vocational Health College, Suzhou 215009, Jiangsu, China)

Abstract: **Objective** To explore the research status and development trend of patient activation in China, and provide reference for follow-up research. **Methods** The literatures on patient activation published since the database was established to April 6, 2022 were retrieved from CNKI, WanFang Data and VIP, and analyzed by bibliometrics. **Results** A total of 65 articles were included, and the number of published articles showed a significant upward trend since 2020. There were 253 authors in total, with a literature cooperation degree of 3.89 and a co-author rate of 87.69%. The areas with the largest number of articles published were Guangdong Province and Jiangsu Province, and the institution with the largest number of articles published was the School of Nursing and Health of Zhengzhou University. Sixty-five articles were published in 39 journals, and the journal with the largest number of articles was *Chinese Journal of Modern Nursing*. Twenty-five articles (38.46%) were supported by foundations. The highest cited amount was 111 times, and 56.92% (37/65) of the articles were cited less than 5 times. The five keywords with the highest frequency were activation, patient activation, self-management, chronic diseases and influencing factors. Of the 65 articles, 5 articles (7.69%) were reviews, 3 articles (4.62%) were revisions and evaluations of the patient activation measure, 27 articles (41.54%) were observational studies and 30 articles (46.15%) were experimental studies. **Conclusion** Research on patient activation in China has been paid more and more attention, but it is still in the primary stage as a whole, and the research breadth and depth need to be further broadened and deepened. In the future, it is necessary to strengthen the communication and cooperation among different authors, institutions and regions to promote the high-quality development of patient activation research in China.

Key words: Patient activation; Self-management; Research status; Trend; Bibliometrics

患者积极度(patient activation)是由美国学者Hibbard JH等^[1]于2004年提出,指患者重视自身在自我管理中的角色,愿意与医务人员合作,具备自我管理和医疗保健的知识与技能,能够主动寻求健康相关信息、医务人员的帮助和高质量的照护。研究

表明,提高患者积极度水平能够促进其自我管理行为^[2],进而改善临床指标^[3,4]、提高生活质量^[5]、降低再入院率和医疗成本^[6,7]。特别是对慢性病患者而言,做好自我管理显得尤为重要^[8]。2017年,国务院办公厅印发《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》,倡导“每个人是自己健康第一责任人”,鼓励慢性病患者积极开展自我管理。但现有研究显示^[9-11],我国慢性病患者自我管理行为处于中等甚至偏下水平。近年来,越来越多的国内学者开始关注患者积极度研究,但尚未有针对于此的文献计量学分析。因此,本研究拟采用文献计量学的方法对我国患者积

基金项目:苏州卫生职业技术学院科技创新团队项目(编号:SZWZYT202202)

作者简介:许晓敏(1990.12-),女,江苏南通人,硕士,助教,主要从事临床医学教育教学工作

极度研究相关文献进行分析,探讨我国患者积极度研究现状与发展趋势,以为后续研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 检索策略 以中国知网、万方数据库及维普中文科技期刊数据库为数据来源,中国知网以“主题=积极度,文献分类:医药卫生科技”进行检索;万方数据库以“主题=积极度,学科分类:医药、卫生”进行检索;维普中文科技期刊数据库以“题名或关键词=积极度,学科:医药卫生”进行检索。时间限定为建库至2022年4月6日,文献类型为期刊论文,来源不限。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①与患者积极度研究相关;②期刊论文。排除标准:①与主题无关;②无法获取全文;③信息不全;④重复发表。

1.3 方法 将筛选出的文献导入 EndNote X7 软件进行整理,应用 Excel 2016 软件建立数据库,对文献相关信息进行提取和分析。文献相关信息包括题目、作者、机构、地区、期刊、年度、基金资助、被引量、关键词、研究类型、研究对象、干预措施等。为确保研究结果的真实性和可靠性,本研究中文献检索、信息提取及录入等均由2名研究者独立完成并进行核对,若存在不同意见时,由第3名研究者进行判定。

2 结果

2.1 文献检索结果 在中国知网、万方数据库及维普中文科技期刊数据库分别检索到84、118和57篇文献。去除重复文献后,仔细阅读剩余文献题目、摘要及全文,最终共纳入65篇文献。

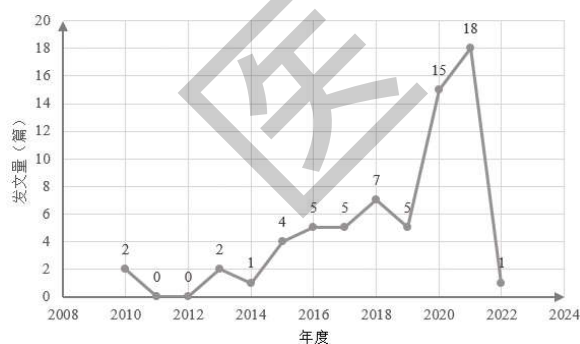


图1 我国患者积极度研究相关文献年度分布情况

2.5 期刊分布 65篇文献共来自39种期刊。载文量最多的期刊是《中华现代护理杂志》,共计9篇,占纳入文献总量的13.85%。其次是《护理学杂志》《全科护理》和《护理研究》,分别为5篇、5篇和4篇。以中文核心期刊要目总览(2020年版)为准,共计18篇(27.69%)文献来自中文核心期刊,见表1。

2.6 基金资助 有25篇(38.46%)共获得37项基金资

2.2 年度分布 我国患者积极度研究相关文献年度分布情况见图1。检索到的第1篇文献发表于2010年,截止到2021年平均每年发文量为5.33篇(64/12)。2010–2014年发文量波动于0~2篇;2015–2019年发文量波动于4~7篇;2020、2021年发文量呈明显上升趋势,分别为15、18篇,占纳入文献总量的50.77%。2022年发文量受检索时间限制暂时无法完全统计。

2.3 作者分布 65篇文献共计作者253人,单篇文献作者最少为1人,最多为10人。其中8篇为独著文献,57篇为合著文献,故文献合作度为3.89(253/65),即平均每篇文献由3.89人合作完成,合著率为87.69%(57/65)。对第一作者进行分析,结果显示洪洋、李媛、潘永毅、石莲桂及舒美春等5人的发文量均为2篇,其余作者的发文量均为1篇。

2.4 地区及机构分布 文献来自我国17个省、自治区和直辖市,见图2。其中发文量最多的地区是广东和江苏,均为10篇。其次是河南、天津和浙江,分别为8、6和5篇。以上5个地区的发文量共计39篇,占纳入文献总量的60.0%。以第一作者所在第一单位进行分析,发文量最多的机构是郑州大学护理与健康学院(原郑州大学护理学院),为5篇;南方医科大学南方医院和苏州大学附属第一医院的发文量均为4篇;中国医科大学附属第一医院的发文量为3篇;南华大学护理学院、上海交通大学护理学院、温州医科大学附属第一医院及郑州大学第一附属医院的发文量均为2篇;其余机构的发文量均为1篇。

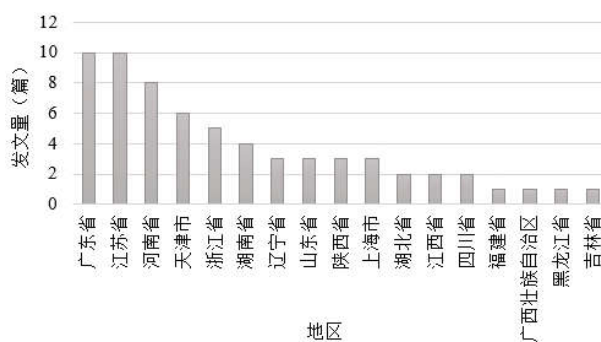


图2 我国患者积极度研究相关文献地区分布情况

助,包括国家级8项(21.62%)、省级18项(48.65%)、市级8项(21.62%)和院校级3项(8.11%)。

2.7 被引量 65篇文献中被引量最高的为111次,是南华大学护理学院石莲桂于2010年发表在《护理学杂志》的“2型糖尿病患者自我管理行为与积极度的相关性研究”。56.92%(37/65)的文献被引量<5次,见表2。

表1 我国患者积极度研究相关文献中文核心期刊分布情况

期刊来源	发文量(篇)	占比(%)	首次发文年度
护理学杂志	5	7.69	2010
护理研究	4	6.15	2015
中国全科医学	2	3.08	2017
解放军护理杂志	1	1.54	2021
实用医学杂志	1	1.54	2017
现代预防医学	1	1.54	2021
中国老年学杂志	1	1.54	2017
中国慢性病预防与控制	1	1.54	2021
中国卫生统计	1	1.54	2021
中华医院管理杂志	1	1.54	2018

表2 我国患者积极度研究相关文献被引量情况

被引量(次)	发文量(篇)	构成比(%)
0~5	37	56.92
6~10	14	21.54
11~15	5	7.69
16~20	2	3.08
>20	7	10.77

2.8 关键词 65 篇文献共有关键词 283 个。按关键词出现频次由高到低进行排序,出现频次 ≥ 5 次的关键词依次为积极度(47 次)、患者积极度(22 次)、自我管理(18 次)、慢性病(10 次)、影响因素(9 次)、2 型糖尿病(8 次)、自我效能(7 次)、糖尿病(5 次)、自我管理行为(5 次)。

2.9 研究类型及内容 65 篇文献中有 5 篇(7.69%)为综述,主要是总结患者积极度相关理论、测量工具、现状、影响因素、作用及干预措施等;3 篇(4.62%)为患者积极度测量量表的修订与评价;27 篇(41.54%)为观察性研究,主要是通过问卷调查收集和分析患者相关信息,总结患者积极度现状及其影响因素、分析患者积极度与自我管理行为、自我效能及健康结局的相关性等,研究对象包括心血管疾病患者(5 篇,18.52%)、内分泌疾病患者(5 篇,18.52%)、肾脏疾病患者(4 篇,14.81%)、骨科疾病患者(4 篇,14.81%)、恶性肿瘤患者(3 篇,11.11%)、脑血管疾病患者(2 篇,7.41%)、慢性病共病患者(2 篇,7.41%)、呼吸系统疾病患者(1 篇,3.70%)及抑郁症患者(1 篇,3.70%);30 篇(46.15%)为实验性研究,主要是探讨不同干预措施对患者积极度的影响。进一步对 30 篇实验性研究进行分析,结果如下:①研究对象:包括内分泌疾病患者(11 篇,36.67%)、心血管疾病患

者(4 篇,13.33%)、肾脏疾病患者(4 篇,13.33%)、恶性肿瘤患者(3 篇,10.0%)、脑血管疾病患者(2 篇,6.67%)、骨科疾病患者(2 篇,6.67%)、呼吸系统疾病患者(1 篇,3.33%)、慢性病共病患者(1 篇,3.33%)、抑郁症患者(1 篇,3.33%)及口腔疾病患者(1 篇,3.33%);②干预措施:包括健康教育(自我管理教育)(7 篇,23.33%)、基于授权理论的干预(4 篇,13.33%)、基于患者参与患者安全理念的干预(3 篇,10.0%)、个体跟进式护理(2 篇,6.67%)、运动锻炼(2 篇,6.67%)、团体认知行为干预(2 篇,6.67%)、基于 McMaster 模式的家庭干预(1 篇,3.33%)、基于 Kolb 体验式学习理论的干预(1 篇,3.33%)、基于多学科协作模式的干预(1 篇,3.33%)、基于聚焦解决模式的心理干预(1 篇,3.33%)、基于临床路径理论的干预(1 篇,3.33%)、基于网络平台的远程干预(1 篇,3.33%)、基于协同护理模式的干预(1 篇,3.33%)、家庭访视护理(1 篇,3.33%)、同伴支持教育(1 篇,3.33%)及基于健康教练技术的干预(1 篇,3.33%);③干预时间:除 4 篇(13.33%)未说明干预时间外,26 篇(86.67%)干预时间为 2 周~2 年,其中有 9 篇(30.0%)干预时间为 3 个月,8 篇(26.67%)干预时间为 6 个月。

3 讨论

我国患者积极度研究日益受到重视,但研究质量还有待进一步提高。相对于国外而言起步较晚。但近年来,在国家相关政策的鼓励下,患者积极度研究逐渐受到国内学者的关注。某一时间段的发文量在一定程度上揭示了该研究领域的发展特点,能够反映研究者对该研究领域的关注程度。本研究结果显示,自 2015 年以来,发文量较前明显增多,尤其 2020、2021 年发文量分别达到 15、18 篇,占纳入文献总量的 50.77%,说明积极度作为评估患者在自我管理中的知识、技能、行为和信念的一个重要指标,已逐渐受到国内学者的重视。但总体发文量仍较少,说明我国患者积极度研究尚不成熟,还有待相关学者更进一步的探索与实践。

基金资助论文是来源于国家政府部门或机构组织提供科研经费开展科学研究项目所取得的成果,一般认为基金资助论文可能具有较高的学术价值^[12]。本研究结果显示,仅有 25 篇(38.46%)文献获得基金资助,且其中以省级(48.65%)为主。被引量是指论文发表后,截止到某一时间点被其他论文引用的

次数,能够相对客观地反映论文的学术质量和影响力^[12]。本研究结果显示,仅有 10.77%(7 篇)的文献被引量>20 次,而 56.92%(37 篇)的文献被引量<5 次。此外,从期刊分布来看,仅有 18 篇(27.69%)文献来自中文核心期刊,且分布较为分散。以上均提示我国患者积极度研究质量还有待进一步提高。

我国患者积极度研究地区分布不平衡,高产作者群尚未形成,未来需加强不同作者、机构及地区之间的交流与合作。从地区分布来看,我国患者积极度研究存在一定的地区差异,以广东省、江苏省、河南省、天津市和浙江省的发文量较多,可能与这些地区经济发展水平较高、科研投入规模较大以及人口较多、相应社会需求较大等有关。从机构分布来看,我国患者积极度研究成果主要来源于医学院校及附属医院,这也充分体现了该研究领域的专业特点。对第一作者进行分析,结果显示发文量仅为 1 篇的低产作者高达 55 人,占第一作者总数的 91.67%(55/60),而另外 5 人的发文量也均仅为 2 篇。由此可见,当前我国患者积极度研究领域的作者研究水平较低,绝大多数第一作者都是瞬时作者,高产作者群尚未形成^[13]。合著率和合作度两个指标可以用来反映某一研究领域的作者团队合作情况。这两个指标越高,表明该研究领域的作者交流越多、合作越深,总体发展水平也越好^[13]。本研究结果显示,我国患者积极度研究文献合作度为 3.89(253/65),低于 2017 年版中国科技期刊引证报告(核心板)中统计的 4.2^[14]。同时,当前各作者之间的合作以内部合作为主,如同一机构同一部门、同一机构不同部门,少有跨地区的不同机构之间的合作。今后应积极探索不同作者、机构及地区之间的更大范围、更深层次的交流与合作,以推动我国患者积极度研究高质量发展。

我国患者积极度研究类型较为单一,今后需根据患者所处积极度水平采取更为有效的“分层分级”干预措施。通过统计关键词在某一研究领域的文献中所出现的频次,可以判别该领域的研究热点、知识结构和发展趋势^[15]。本研究结果显示,积极度、患者积极度、自我管理、慢性病、影响因素、2 型糖尿病、自我效能、糖尿病、自我管理行为是出现频次较高的几个关键词。由此可知,当前我国患者积极度研究主要集中于患者积极度现状及其影响因素,患者积极度与自我管理行为、自我效能及健康结局的相关性研究,不同干预措施对患者积极度的影响

等。研究对象以慢性病患者为主,如糖尿病患者、慢性肾脏病患者等。

本研究结果显示,目前我国患者积极度研究类型较为单一。41.54%(27 篇)的文献为观察性研究,且均为横断面研究,只选取某一时间段、某一机构或地区、某种疾病的患者作为研究对象,进行患者积极度现状调查及其影响因素分析,或是分析患者积极度与自我管理行为、自我效能及健康结局的相关性等。然而,患者积极度水平并不是一成不变的,是会随着时间的变化而不断发展的,相应健康结局也会发生变化^[16]。因此,应进一步对患者积极度水平进行动态追踪,以更好地分析相关影响因素,制定个体化干预方案,促进其健康行为,改善健康结局。46.15%(30 篇)的文献为实验性研究,干预措施多种多样,从以疾病相关知识为主的健康教育项目^[17]到以患者为中心、强调患者自我效能的多学科协作的综合干预措施^[18-20],越来越注重个体化、及时互动与反馈。多项研究显示,在提高患者疾病相关知识水平的基础上,帮助患者明确问题、确立目标、制定计划并实施、自我监测与评价,可以有效提高患者自我效能与积极度水平^[20-23]。此外,干预场所也从医院内向社区、家庭等不断延伸^[19,21];干预方式除集体授课^[22]、小组教育^[24]、一对一指导^[19]外,还增加了同伴支持^[25]、家属参与^[18]等,能够使患者获得更多的理解与支持、产生强烈的情感共鸣。近年来,信息技术在患者积极度研究中应用得越来越广泛。基于网络平台、手机软件的远程干预方式打破了时间和空间的限制,患者能够随时随地学习相关知识、提出相应问题,医护人员能够及时与患者交流、针对患者提出的问题进行个性化指导,有助于提高患者促进自身健康的能力^[26,23,27]。然而少有研究会根据患者所处积极度水平采取有针对性的干预措施,且绝大部分研究干预时间较短。因此,如何根据患者所处积极度水平采取更为有效的“分层分级”干预措施应成为未来重点关注方向,如对于积极度水平较低的患者,可以通过开展健康教育项目提高其疾病相关知识水平与自我管理意识,并加强心理疏导,帮助其树立战胜疾病的信心;对于积极度水平较高的患者,可以帮助其确立阶段性目标并制定相应计划,及时给予指导性建议,促进其维持健康行为,同时还需要结合患者年龄、受教育程度、心理状态等因素综合考虑,以更好地满足不同患者需求、提高医疗资源利用率。

本研究采用文献计量学的方法对我国患者积极度研究相关文献进行分析,结果显示,我国患者积极度研究日益受到重视,并取得了一定的成果,但整体而言目前还处于初级阶段,其研究广度和深度还有待进一步拓宽和加深,今后需加强不同作者、机构及地区之间的交流与合作,以推动我国患者积极度研究高质量发展。如何根据患者所处积极度水平采取更为有效的“分层分级”干预措施应成为未来关注的方向,以患者需求为出发点,以基于信息技术的个性化定制为关键点和着力点,最终实现干预效果的最大化。

参考文献:

- [1]Hibbard JH,Stockard J,Mahoney ER,et al.Development of the Patient Activation Measure (PAM): conceptualizing and measuring activation in patients and consumers [J].Health Serv Res,2004,39(4 Pt 1):1005-1026.
- [2]Almutairi N,Hosseinzadeh H,Gopaldasani V.The effectiveness of patient activation intervention on type 2 diabetes mellitus glycemic control and self-management behaviors: A systematic review of RCTs[J].Prim Care Diabetes,2020,14(1):12-20.
- [3]Bolen SD,Chandar A,Falck-Ytter C,et al.Effectiveness and safety of patient activation interventions for adults with type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and meta-regression [J].J Gen Intern Med,2014,29(8):1166-1176.
- [4]Greene J,Hibbard JH,Sacks R,et al.When patient activation levels change, health outcomes and costs change, too [J].Health Aff (Millwood),2015,34(3):431-437.
- [5]周琦,冯巧,邓莉婷.冠心病患者积极度与生活质量的相关性研究[J].上海护理,2020,20(7):46-49.
- [6]Lindsay A,Hibbard JH,Boothroyd DB,et al.Patient Activation Changes as a Potential Signal for Changes in Health Care Costs: Cohort Study of US High-Cost Patients [J].J Gen Intern Med,2018,33(12):2106-2112.
- [7]Kinney RL,Lemon SC,Person SD,et al.The association between patient activation and medication adherence, hospitalization, and emergency room utilization in patients with chronic illnesses: a systematic review [J].Patient Educ Couns,2015,98(5):545-552.
- [8]Allegre JP,Wells MT,Peterson JC.Interventions to Support Behavioral Self-Management of Chronic Diseases [J].Annu Rev Public Health,2019,40:127-146.
- [9]张玉芹,张小丽,李玉英,等.住院老年慢性病患者的自我管理行为[J].中国老年学杂志,2013,33(15):3716-3718.
- [10]王珊珊,刘彦慧,单秋菊,等.授权和自我效能对老年慢性病患者自我管理行为的影响研究[J].中国卫生事业管理,2017,34(3):234-237.
- [11]李媛,张振香,林蓓蕾,等.健康素养在脑卒中患者积极度与自我管理行为间的中介效应 [J].现代预防医学,2021,48(19):3570-3573,3637.
- [12]张振伟,梁明修,韩锐,等.预防医学类科技论文被引频次的影响因素分析——以《中华预防医学杂志》为例[J].中国科技期刊研究,2021,32(1):125-134.
- [13]高虹,吴玲,许宇鹏.编辑出版领域作者群的科学计量研究 [J].中国科技期刊研究,2019,30(3):313-321.
- [14]中国科学技术信息研究所.2017年版中国科技期刊引证报告:核心版·自然科学卷[M].北京:科学技术文献出版社,2017:Ⅲ.
- [15]高雅靖,单岩,周越,等.慢性肾脏病病人透析前参与决策需求现状及影响因素[J].护理研究,2021,35(7):1156-1161.
- [16]Hibbard JH,Greene J,Shi Y,et al.Taking the long view: how well do patient activation scores predict outcomes four years later? [J].Med Care Res Rev,2015,72(3):324-337.
- [17]杜鑫.飞信健康教育对颈椎病患者积极度的影响[J].护理学杂志,2013,28(16):14-15.
- [18]刘娟,苏美霞,王丹,等.McMaster模式家庭干预对中晚期肝癌患者自我效能、心理及生活状态的调节作用[J].海南医学,2016,27(5):848-851.
- [19]刘冬梅,张佳洪,李胜玲,等.基于授权理论的家庭访视护理对社区老年糖尿病患者积极度及家庭功能的影响[J].中国老年学杂志,2017,37(3):719-721.
- [20]舒美春,俞月婷,林碎丽,等.健康赋权模式在老年脑卒中患者护理中的应用效果观察[J].护理与康复,2021,20(4):90-94.
- [21]张慧玲,梅永霞,王盼盼,等.居家老年心血管病患者参与用药安全干预的效果[J].实用医学杂志,2017,33(6):1008-1011.
- [22]成晓翠,张晶.Kolb体验式教育在2型糖尿病患者延续护理中的应用[J].天津护理,2021,29(2):180-186.
- [23]王烨华,王迪,顾月.视频教学联合授权理论在创伤性颞下颌关节强直患者张口功能训练中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2018,24(24):2919-2922.
- [24]钱仲华,屠云,钱唯韵,等.团体认知行为干预对2型糖尿病患者积极度及自我管理行为的影响[J].全科护理,2016,14(7):649-651.
- [25]陈钰,浦剑虹,刘海燕,等.同伴教育对伴有抑郁障碍的老年2型糖尿病患者的影响[J].中国血液流变学杂志,2018,28(1):44-47.
- [26]陈华琴.微信教育对青少年颈椎病康复的影响[J].护理研究,2015,29(5):607-609.
- [27]刘雪君,王爽,万荣荣,等.基于网络平台的全科医生服务对慢性病共病患者积极度及其健康结局的影响研究[J].中华全科医师杂志,2020,19(8):698-703.

收稿日期:2022-09-08;修回日期:2022-09-26

编辑/肖婷婷